

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

pl.Kośćciuszki 1 jednostki samorządu terytorialnego

7B57F5922EFB3870

99-100 ŁĘCZYCA

Numer identyfikacyjny REGON: a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec II kwartału 2012 roku

Nazwa województwa ¹⁾ łódzkie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ łęczycki Nazwa gminy / związku

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz ²⁾
10	04	00	0				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	17 444,52	17 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	17 444,52	17 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 015 313,08	8 015 313,08	9 550,63	0,00	0,00	9 550,63	0,00	0,00	8 005 762,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	9 550,63	9 550,63	9 550,63	0,00	0,00	9 550,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	8 005 762,45	8 005 762,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 005 762,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	269 508,30	269 508,30	43 183,82	0,00	0,00	43 183,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,19	226 032,29	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	62 154,65	62 154,65	43 183,82	0,00	0,00	43 183,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 970,83	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	207 353,65	207 353,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,19	207 061,46	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	9 542,07	9 542,07	3 326,23	3 326,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,22	6 067,62	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 990,75	2 990,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,75	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	6 551,32	6 551,32	3 326,23	3 326,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,22	3 086,87	0,00	0,00	0,00

2012-07-20

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

2012-07-20

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7B57F5922EFB3870



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu Rb-N za II kwartał 2012r. ujęto należności wymagalne w kwocie 269 508,30zł. w tym należności Funduszu Pracy w wysokości 179 398,83 zł. natomiast w sprawozdaniu Rb 27S ujęto zależności w kwocie 122 680,48 zł.wraz z odsetkami 32 571,01 zł.

2012-07-20

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

7B57F5922EFB3870

